

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,430,000	13,799,628	630,372
		障害福祉サービス等事業収入	146,198,000	150,643,735	△ 4,445,735
		事業収入	3,250,000	2,810,224	439,776
		経常経費寄附金収入	300,000	542,191	△ 242,191
		受取利息配当金収入	0	21,604	△ 21,604
		その他の収入	1,120,000	1,350,696	△ 230,696
		事業活動収入計 (1)	165,298,000	169,168,078	△ 3,870,078
	支出	人件費支出	115,990,000	105,912,445	10,077,555
		事業費支出	23,080,000	19,798,190	3,281,810
		事務費支出	11,323,000	8,950,341	2,372,659
就労支援事業支出		14,430,000	13,799,628	630,372	
支払利息支出		125,000	122,469	2,531	
その他の支出		870,000	653,155	216,845	
事業活動支出計 (2)		165,818,000	149,236,228	16,581,772	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 520,000	19,931,850	△ 20,451,850		
に 施 設 整 備 支 出	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	950,000	945,531	4,469
	支出	固定資産取得支出	7,430,000	7,313,320	116,680
		施設整備等支出計 (5)	8,380,000	8,258,851	121,149
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,380,000	△ 8,258,851	△ 121,149
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	100,000	-	100,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,000,000	11,672,999	△ 20,672,999		
前期末支払資金残高 (12)	9,000,000	69,452,233	△ 60,452,233		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	81,125,232	△ 81,125,232		

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,799,628	13,693,345	106,283
		障害福祉サービス等事業収益	150,643,735	142,081,705	8,562,030
		事業収益	2,810,224	2,873,989	△ 63,765
		経常経費寄附金収益	542,191	344,017	198,174
		サービス活動収益計 (1)	167,795,778	158,993,056	8,802,722
	費用	人件費	105,912,445	97,226,309	8,686,136
		事業費	19,833,830	17,740,536	2,093,294
		事務費	8,953,921	10,868,677	△ 1,914,756
		就労支援事業費用	13,799,628	13,693,345	106,283
		減価償却費	10,140,795	9,787,300	353,495
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,150,691	△ 5,713,836	△ 436,855	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,807,586	2,907,203	△ 99,617		
サービス活動費用計 (2)	155,297,514	146,509,534	8,787,980		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,498,264	12,483,522	14,742		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,604	21,159	445
		その他のサービス活動収益	1,350,696	1,215,832	134,864
		サービス活動外収益計 (4)	1,372,300	1,236,991	135,309
	費用	支払利息配当金収益	122,469	134,677	△ 12,208
		その他のサービス活動外収益	653,155	0	653,155
サービス活動外費用計 (5)	775,624	134,677	640,947		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	596,676	1,102,314	△ 505,638		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,094,940	13,585,836	△ 490,896		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	3,114,051	△ 3,114,051
		固定資産受贈額	2,846,806	0	2,846,806
	特別収益計 (8)	2,846,806	3,114,051	△ 267,245	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
特別費用計 (9)		0	1	△ 1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,846,806	3,114,050	△ 267,244		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,941,746	16,699,886	△ 758,140		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	125,565,743	108,865,857	16,699,886	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	141,507,489	125,565,743	15,941,746	
	基本金取崩額 (14)	8,035,000	0	8,035,000	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
時期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,542,489	125,565,743	23,976,746		